
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

ПРОТОКОЛ № 350/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 29.11.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 02.12.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении результатов проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «МРСК Сибири» «Строительство ПС 110/10 кВ «Имени Сморгунова» с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащённых устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ, переемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС №94 «Частоостровская» 110/10кВ и ВЛ 110 кВ КИСК – КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ, 0.300 км. Заявитель ООО «ТК «Проперти», Емельяновский район, п. Солонцы, пр. Котельникова, 8», и об утверждении Плана по устранению выявленных замечаний.

2. О рассмотрении результатов проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «МРСК Сибири» «Реконструкция ВЛ-35 кВ «ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзе – ПС 35/6 кВ Приисковский» (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок)», и об утверждении Плана по устранению выявленных замечаний.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении результатов проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «МРСК Сибири» «Строительство ПС 110/10 кВ «Имени Сморгунова» с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащенных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ, переемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС №94 «Частоостровская» 110/10кВ и ВЛ 110 кВ КИСК – КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ, 0.300 км Заявитель ООО «ТК «Проперти», Емельяновский район, п. Солонцы, пр. Котельникова, 8» и об утверждении Плана по устранению

выявленных замечаний.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки и перечень компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Строительство ПС 110/10 кВ «Имени Сморгунова» с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащенных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-17/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ, перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС №94 «Частоостровская» 110/10кВ и ВЛ 110 кВ КИСК – КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ, 0.300 км Заявитель ООО «ТК «Проперти», Емельяновский район, п. Солонцы, пр. Котельникова, 8» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить в срок до 30.11.2019 утверждение организационно-распорядительным документом Общества перечня компенсирующих мероприятий, в котором учесть замечания Минэнерго России, отраженные в Акте проверки № ГК-13/2019 (раздел 4.3 и 18.2 Акта), а также установить контроль и определить ответственность должностных лиц за его исполнение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менеялюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении результатов проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «МРСК Сибири» «Реконструкция ВЛ-35 кВ «ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзе – ПС 35/6 кВ Приисковый» (Т-31) 26,55 км (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок)» и об утверждении Плана по устранению выявленных замечаний.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки и перечень компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Реконструкция ВЛ-35 кВ «ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзе – ПС 35/6 кВ Приисковый» (Т-31) 26,55 км (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок)» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить в срок до 30.11.2019 утверждение организационно-распорядительным документом Общества перечня компенсирующих мероприятий, в котором установить контроль и определить ответственность должностных лиц за его исполнение.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина